

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2010 do 31.12.2010. godine

Naziv pozicije	AOP	iznosi u 000 dinara	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	3.944.966	3.084.453
1. Prodaja i primljeni avansi	302	3.713.942	2.976.152
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	71.373	35.677
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	159.651	72.624
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	3.531.174	2.739.754
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	2.967.820	2.218.565
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	454.997	411.416
3. Plaćene kamate	308	13.919	2.547
4. Porez na dobitak	309	24.180	34.723
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	70.258	72.503
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	311	413.792	344.699
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	84.898	1.560
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	34.852	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315	176	1.560
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317	49.870	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	181.763	194.900
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	177.963	120.020
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322	3.800	74.880
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	96.865	193.340
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	0	163.010
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	327	0	163.010
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	475.396	434.764
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330	9.253	28.472
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	163.010	0
4. Isplaćene dividende	333	303.133	406.292
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	475.396	271.754
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	4.029.864	3.249.023
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	4.188.333	3.369.418
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	158.469	120.395
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	340	114.265	186.317
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	341	112.683	65.397

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	342	9.267	17.054
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)	343	59.212	114.265